

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/01/2020 à 31/05/2020

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
2 - 4 SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	0,00
2 - 5 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00
2 - 6 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		8.619,90	8.619,90
2 - 9 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
2 - 10 RENDIMENTOS DE APLICACOES		192,01	192,01
SUB-TOTAL		8.811,91	8.811,91
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
2 - 1 INSS		23.130,42	23.130,42
2 - 2 RPPS		0,00	0,00
2 - 3 IRRF		5.290,36	5.290,36
2 - 11 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS		0,00	0,00
2 - 12 saldos a Regularizar		0,00	0,00
SUB-TOTAL		28.420,78	28.420,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
2 - 7 REPASSE A CÂMARA		422.521,66	422.521,66
SUB-TOTAL		422.521,66	422.521,66
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
2 - 2013 Não Processado		0,00	0,00
2 - 2013 Processado		0,00	0,00
2 - 2014 Processado		0,00	0,00
2 - 2015 Não Processado		0,00	0,00
2 - 2015 Processado		0,00	0,00
2 - 2016 Processado		0,00	0,00
2 - 2016 Não Processado		0,00	0,00
2 - 2017 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		459.754,35	459.754,35
TOTAL DAS RECEITAS		459.754,35	459.754,35
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		596,23	596,23
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		596,23	596,23
TOTAL GERAL		460.350,58	460.350,58

CLAUDIOMIRO SOARES POLICIANO  
CONTADOR  
CPF 020.737.146-68 - CRC MG 24428

VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO  
VEREADOR  
CPF 486.069.796-00

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/01/2020 à 31/05/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
2.1	CÂMARA MUNICIPAL		
2.1.1	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA		
1.01.01.01.031.0001.1.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE DA CÂMARA		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
1.01.01.01.031.0001.1.0002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.01.01.031.0001.2.0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CONST. SEDE DO LEGISLATIVO		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
1.01.01.01.031.0001.2.0002	MANUT. DO GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	49.078,09	49.078,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.697,49	24.697,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.043,86	18.043,86
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.430,00	4.430,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	36.827,06	36.827,06
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.250,00	1.250,00
1.01.01.01.031.0001.2.0003	PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	165.098,66	165.098,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.430,18	35.430,18
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.100,00	2.100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170,29	170,29
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.01.01.01.031.0001.2.0004	RECEPÇÕES, HOMENAGENS, FESTIVIDADES DO LEGISLATIVO		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 2.1.1 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	357.125,63	357.125,63
	TOTAL DA UNIDADE 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL	357.125,63	357.125,63
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 2 - CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI	357.125,63	357.125,63
	<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>357.125,63</b>	<b>357.125,63</b>
	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>		
	<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>		
	2 - 4 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00
	2 - 5 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
	2 - 6 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	10.343,88	10.343,88
	2 - 9 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
	2 - 10 RENDIMENTOS DE APLICACOES	239,33	239,33
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>10.583,21</b>	<b>10.583,21</b>
	<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>		
	2 - 1 INSS	30.435,27	30.435,27
	2 - 2 RPPS	0,00	0,00
	2 - 3 IRRF	15.593,98	15.593,98
	2 - 11 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS	0,00	0,00
	2 - 12 saldos a Regularizar	0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>46.029,25</b>	<b>46.029,25</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		
	2 - 7 REPASSE A CÂMARA	0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Restos a Pagar - Pagamento</b>		
	Restos a Pagar Não Processado - 2013	0,00	0,00
	Restos a Pagar Processado - 2013	0,00	0,00
	Restos a Pagar Processado - 2014	0,00	0,00
	Restos a Pagar Processado - 2015	0,00	0,00

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/01/2020 à 31/05/2020

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
Restos a Pagar Não Processado - 2015		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2016		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		56.612,46	56.612,46
TOTAL DAS DESPESAS		413.738,09	413.738,09
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		46.612,49	46.612,49
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		46.612,49	46.612,49
TOTAL GERAL		460.350,58	460.350,58

CLAUDIOMIRO SOARES POLICIANO  
CONTADOR  
CPF 020.737.146-68 - CRC MG 24428

VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO  
VEREADOR  
CPF 486.069.796-00